COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **CARLOS FEDERICO SALCEDO DE LA VEGA**
SUBGERENTE JURÍDICO

DE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA**

ASUNTO: REMISIÓN DE DOCUMENTO INFORMES DE SUPERVISIÓN No.25 Y ANEXOS TT-86-2023

Documento firmado electrónicamente - 2025-08-12 12:10:31

Cordial Saludo,

En atención al contrato TT-86-2023, con el contratista CONSORCIO TERMINALES 2023, me permito allegar el siguiente documento, respecto al objeto contractual.

1. Informes de supervisión No.25 – Tres (3) Folios
2. Copia de certificados de cumplimiento No.32 – Un (1) Folio
3. Informes de actividades No.25 – Seis (6) Folios
4. Parafiscales y planillas – Ocho (8) Folios
5. Certificados ambientales – Un (1) Folio

Cordialmente,

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Director de infraestructura

Anexo: Diecinueve (19 – Folios)

Elaboró: Anderson Amadel Reyes Jiménez – Asistente / Dirección de Infraestructura.

Este documento radicado con número 20250540028813 de fecha 2025/08/12 12:07, generado mediante el Sistema de Gestión Documental ORFEO ha sido firmado electrónicamente:

FIRMAS:



Nombre:FABIAN HIPOLITO SILVA LEGUIZAMON
Dependencia:DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Fecha:2025-08-12 12:10 PM

APROBÓ:

No se seleccionó personal para aprobación

RADICADOR:

Nombre:FABIAN HIPOLITO SILVA LEGUIZAMON
Dependencia:DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Fecha:2025-08-12 12:07 PM

Documento firmado electrónicamente - 2025-08-12 12:10:31

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**INFORME DE SUPERVISIÓN**		**CÓDIGO: GJC-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2021	

ESTE FORMATO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *SERVICIOS, COMPRAVENTAS, SUMINISTROS E INTERVENTORÍA.*
NO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTIÓN, CONSULTORIAS Y ASESORIAS. REMÍTASE AL FORMATO GJC-FT49.*

INFORME No. 25

CONTRATO No. TT-86-2023

Porcentaje de ejecución	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	100%	**100%**

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista	CONSORCIO TERMINALES 2023
Identificación NIT / C.C.	901.721.431-3
Objeto	Mantenimiento especializado de la Terminal de Transporte S.A.
Plazo inicial	DIECIOCHO (18) MESES
Fecha de Iniciación	21/06/2023
Fecha de Finalización Inicial	20/12/2024
Fecha de Finalización Final	15/06/2025
Nombre Supervisor	FABIAN HIPÓLITO SILVA LEGUIZAMÓN
Cargo	Director de Infraestructura.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de firma de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)
ADICIÓN No.1	14/11/2024	$ 395.332.750
ADICIÓN No.2	15/04/2025	$ 150.000.000
PRORROGA No.1	14/11/2024	Dos (2) meses
PRORROGA No.2	15/03/2025	Un (1) Mes
PRORROGA No.3	15/04/2025	Dos (2) meses
SUSPENSIÓN No.1	18/02/2025	Por un término de nueve (09) días calendario contados a partir del día diecinueve (19) de febrero de 2025 y hasta el día veintisiete (27) de febrero del año 2025
SUSPENSIÓN No.1 AMPLIACIÓN	24/02/2025	Por un término de quince (15) días calendario contados a partir del día veintiocho (28) de febrero de 2025 y hasta el día catorce (14) de marzo del año 2025
OTRO SI No.1	14/11/2024	**ARTÍCULO PRIMERO.** PRORROGAR el término de ejecución del Contrato No. TT-86-2023, por un término de Dos (2) meses, hasta el veinte (20) de febrero de 2025. **ARTÍCULO SEGUNDO.** ADICIONAR el valor del Contrato No. TT-86-2023 en la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 395.332.750) incluidos todos los gastos y costos que se deriven en la ejecución del contrato, dejando como valor total del contrato la suma MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 1.805.547.153,04) incluidos todos los gastos y costos que se deriven en la ejecución del contrato. PARAGRAFO: El valor de la presente adición se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20240466 del 05 de noviembre de 2024.
OTRO SI No.2	15/03/2025	**ARTÍCULO PRIMERO.** PRORROGAR el término de ejecución del Contrato No. TT-86-2023, por un término de un (1) mes, hasta el quince (15) de abril de 2025.
OTRO SI No.3	15/04/2025	**ARTÍCULO PRIMERO.** PRORROGAR el término de ejecución del Contrato No. TT-86-2023, por DOS (2) meses más, es decir hasta el quince (15) de junio de 2025. **ARTÍCULO SEGUNDO.** ADICIONAR el valor del contrato No. TT-86-2023 en la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000) incluidos todos los gastos y costos que se deriven de la ejecución del contrato. Quedando como valor total del contrato la suma de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($1.955.547.153,04) incluidos todos los gastos y costos que se deriven de la ejecución del contrato. PARÁGRAFO: El valor de la presente adición se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20250223 del 03 de abril de 2025.

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 1.410.214.403

Valor adiciones / Reducciones	$	395.332.750
Valor total del contrato (con adición / reducción si aplica)	$	1.805.547.153
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$	1.955.517.713
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$	(149.970.560)
Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique)	$	-

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. C.D.P.	20230123	**VALOR C.D.P.**	$	956.370.136	**FECHA C.D.P.**	20/04/2023
No. C.D.P.R	20240055	**VALOR C.D.P.R**	$	247.245	**FECHA C.D.P.R**	2/01/2023
No. C.D.P. Vigencia 2024	20240006	**VALOR C.D.P. (2024)**	$	951.156.738	**FECHA C.D.P. (2024)**	15/01/2024
No. C.R.P.	20230272	**VALOR C.R.P.**	$	459.057.665	**FECHA C.R.P.**	20/06/2023
No. R.E.G.	20240055	**VALOR R.E.G.**	$	247.245	**FECHA R.E.G.**	2/01/2023
No. C.R.P. Vigencia 2024	20240024	**VALOR C.R.P. (2024)**	$	951.156.738	**FECHA C.R.P. (2024)**	19/01/2024
ADICIÓN No.1	$ 395.332.750					
No. C.D.P.	20240466	**VALOR C.D.P.**	$	395.332.750	**FECHA C.D.P.**	5/11/2024
No. C.R.P.	20240676	**VALOR C.R.P.**	$	395.332.750	**FECHA C.R.P.**	15/11/2024
ADICIÓN No.1	$ 150.000.000					
No. C.D.P.	20250223	**VALOR C.D.P.**	$	150.000.000	**FECHA C.D.P.**	3/04/2025
No. C.R.P.	20250594	**VALOR C.R.P.**	$	150.000.000	**FECHA C.R.P.**	2/05/2025

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS: Aseguradora ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Manejo del anticipo				
Cumplimiento	16/06/2023	16/08/2025	$ 361.109.431	20%
Calidad del bien	16/06/2023	16/08/2025	$ 361.109.431	20%
Calidad del servicio	16/06/2023	16/08/2025	$ 361.109.431	20%
Estabilidad de la obra				
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/06/2023	16/02/2028	$ 180.554.715	10%
Responsabilidad civil extracontractual	16/06/2023	16/06/2024	$ 464.000.000	400 SMMLV

5. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Certificado No.	Fecha de Certificación	Valor Certificado	Observaciones
Certificado No. 1	28/07/2023	$ 55.138.036	Factura No. FE 2
Certificado No. 2	28/08/2023	$ 61.666.466	Factura No. FE 4
Certificado No. 3	28/09/2023	$ 81.323.810	Factura No. FE 12
Certificado No. 4		***DEVUELTA***	
Certificado No. 5	11/10/2023	$ 1.865.695	Factura No. FE 18
Certificado No. 6	27/10/2023	$ 118.033.409	Factura No. FE 19
Certificado No. 7	28/11/2023	$ 95.314.020	Factura No. FE 20
Certificado No. 8	21/12/2023	$ 45.468.984	Factura No. FE 21
Certificado No. 9	25/01/2024	$ 44.657.610	Factura No. FE 26
Certificado No. 10	25/01/2024	$ 48.860.099	Factura No. FE 27
Certificado No. 11	27/02/2024	$ 89.646.713	Factura No. FE 33
Certificado No. 12	27/03/2024	$ 161.183.334	Factura No. FE 37
Certificado No. 13	29/04/2024	$ 137.621.735	Factura No. FE 38
Certificado No. 14	28/05/2024	$ 105.130.053	Factura No. FE 39
Certificado No. 15	28/05/2024	$ 1.422.126	Factura No. FE 40
Certificado No. 16	27/06/2024	$ 125.122.388	Factura No. FE 42
Certificado No. 17	27/06/2024	$ 2.389.559	Factura No. FE 43
Certificado No. 18	25/07/2024	$ 98.078.911	Factura No. FE 44
Certificado No. 19	27/08/2024	$ 61.516.493	Factura No. FE 45
Certificado No. 20	26/09/2024	$ 39.949.748	Factura No. FE 46
Certificado No. 21	26/09/2024	$ 96.212	Factura No. FE 48
Certificado No. 22	26/11/2024	$ 46.873.490	Factura No. FE 49
Certificado No. 23	26/11/2024	$ 2.786.218	Factura No. FE 50
Certificado No. 24	26/11/2024	$ 29.418.785	Factura No. FE 51
Certificado No. 25	23/12/2024	$ 50.255.188	Factura No. FE 52
Certificado No. 26	31/01/2025	$ 76.867.325	Factura No. FE 54
Certificado No. 27	25/02/2025	$ 122.541.152	Factura No. FE 55
Certificado No. 28	7/04/2025	$ 47.774.867	Factura No. FE 58
Certificado No. 29	7/04/2025	$ 577.856	Factura No. FE 59

Certificado No. 30	5/05/2025	$	67.508.110	Factura No. FE 60
Certificado No. 31	26/05/2025	$	86.306.321	Factura No. FE 61
Certificado No. 32	16/07/2025	$	50.123.000	Factura No. FE 64

6. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número Comprobante de Egreso	Valor pagado	Fecha del comprobante de pago	Observaciones
1 - TRANSF-20232452	$ 46.334.484	23/08/2023	Factura No. FE 2
2 - TRANSF-20232701	$ 51.820.560	13/09/2023	Factura No. FE 4
3 - TRANSF-20233044	$ 68.339.336	18/10/2023	Factura No. FE 12
4 - ZPPCE-20230459	$ 1.567.811	30/10/2023	Factura No. FE 18
5 - TRANSF-20233413	$ 99.187.739	20/11/2023	Factura No. FE 19
6 - TRANSF-20233765	$ 80.095.815	19/12/2023	Factura No. FE 20
7 - TRANSF-20240120	$ 38.209.230	15/01/2024	Factura No. FE 21
8 - TRANSF-20240426	$ 37.527.403	13/02/2024	Factura No. FE 26
9 - TRANSF-20240425	$ 41.058.907	13/02/2024	Factura No. FE 27
10 - TRANSF-20240759	$ 75.333.372	19/03/2024	Factura No. FE 33
11 - TRANSF-20241095	$ 135.448.180	22/04/2024	Factura No. FE 37
12 - TRANSF-20241466	$ 115.648.517	27/05/2024	Factura No. FE 38
13 - TRANSF-20241582	$ 88.344.582	6/06/2024	Factura No. FE 39
14 - ZPPCE-20240286	$ 1.195.064	10/07/2024	Factura No. FE 40
15 - TRANSF-20242018	$ 105.144.864	22/07/2024	Factura No. FE 42
16 - ZPPCE-20240328	$ 2.008.033	26/07/2024	Factura No. FE 43
17 - TRANSF-20242290	$ 82.419.253	15/08/2024	Factura No. FE 44
18 - TRANSF-20242608	$ 51.694.531	17/09/2024	Factura No. FE 45
19 - TRANSF-20242954	$ 33.571.217	21/10/2024	Factura No. FE 46
20 - ZPPCE-20240483	$ 80.850	21/10/2024	Factura No. FE 48
21 - TRANSF-202500157	$ 39.389.488	13/01/2025	Factura No. FE 49
22 - ZPPCE-20250059	$ 2.341.360	14/02/2025	Factura No. FE 50
23 - TRANSF-202500158	$ 24.721.669	13/01/2025	Factura No. FE 51
24 - TRANSF-202500137	$ 42.231.250	10/01/2025	Factura No. FE 52
25 - TRANSF-202500430	$ 64.594.391	6/02/2025	Factura No. FE 54
26 - TRANSF-202500753	$ 102.975.758	5/03/2025	Factura No. FE 55
27 - TRANSF-202501509	$ 40.146.947	22/05/2025	Factura No. FE 58
28 - ZPPCE-20250177	$ 485.593	29/04/2025	Factura No. FE 59
29 - TRANSF-202501622	$ 56.729.505	29/05/2025	Factura No. FE 60
30 - TRANSF-202501787	$ 72.526.321	16/06/2025	Factura No. FE 61
31 - TRANSF-202502454	$ 42.120.168	11/08/2025	Factura No. FE 64

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

(Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato)

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
1. Presentar un programa detallado de trabajo que incluya todas las actividades a realizar para la correcta ejecución del contrato, dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato, el cual debe ser sometido a la aprobación de la supervisión, el cual será ajustado con una periodicidad de cada QUINCE (15) días.	**S**	Radicado No.20250310114602	Factura No. FE 64 e Informe No.25
2. Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de la Terminal de Transporte S.A. de conformidad con la relación de actividades previstas en el Anexo denominado Lista de actividades representativas y recurrentes para la prestación del servicio.	**S**	Radicado No.20250310114602	Factura No. FE 64 e Informe No.25
3. Realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo según su ocurrencia dentro de la ejecución del contrato.	**S**	Radicado No.20250310114602	Factura No. FE 64 e Informe No.25
4. Disponer del transporte necesario, custodia de los insumos y personal idóneo para la intervención oportuna en las diferentes sedes de la Terminal de Transporte S.A. o bienes administrados por ella.	**S**	Radicado No.20250310114602	Factura No. FE 64 e Informe No.25
5. Realizar el diagnóstico e inspección previa a la realización de cada servicio.	**S**	Radicado No.20250310114602	Factura No. FE 64 e Informe No.25
6. Suministrar los insumos, elementos, herramientas y materiales, en el evento que se requiera y adelantar la intervención adecuada en el área determinada por la Terminal de Transportes S.A. y/o por la supervisión del contrato.	**S**	Radicado No.20250310114602	Factura No. FE 64 e Informe No.25
7. Disponer de los materiales, insumos y herramientas requeridos, los cuales deben ser empleados en las cantidades identificadas y requeridas para cada intervención, cumpliendo las especificaciones técnicas de los elementos ofertados y en óptimas condiciones de calidad, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud del supervisor o persona asignada.	**S**	Radicado No.20250310114602	Factura No. FE 64 e Informe No.25

8. Iniciar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo autorizadas por el supervisor, a más tardar en las ocho (8) horas siguientes de contar con los materiales, insumos y herramientas requeridas.	**S**	Radicado No.20250310114602	Factura No. FE 64 e Informe No.25
9. Reemplazar los materiales, insumos o herramientas que estén defectuosos, en mal estado y/o no cumplan con las especificaciones técnicas y sean devueltos por la Terminal de Transportes S.A., por otros nuevos y de iguales o superiores características, dentro del día hábil siguiente a partir de la comunicación escrita, telefónica o vía correo electrónico por parte del supervisor o por quien este designe.	**S**	Radicado No.20250310114602	Factura No. FE 64 e Informe No.25
10. Realizar las cotizaciones del material, herramienta solicitada, de las actividades no contempladas en el Anexo y que sean solicitadas por el supervisor del contrato, y remitirlas dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento, detallando: especificaciones técnicas, descripción, valor unitario y valor total.	**S**	Radicado No.20250310114602	Factura No. FE 64 e Informe No.25
11. Garantizar la prestación del servicio con disponibilidad de DOS cuadrillas de trabajadores (UN Oficial y UN (Ayudante) de 7:00 am a 6:00 pm todos los días durante el término de ejecución del contrato para la Terminal Salitre; y, Una Cuadrilla de trabajadores (UN oficial y UN ayudante) en cada terminal satélite (NORTE Y SUR) en horario de 8:00 am a 5:00 p.m. En todo caso, deberá contemplar un equipo de trabajo correspondiente a UNA CUADRILLA ADICIONAL (UN oficial y DOS ayudantes) para la atención de situaciones de inmediata reacción fuera de los horarios descritos anteriormente, lo cual no generará costo adicional para la entidad. Esta última cuadrilla deberá atender las solicitudes en un plazo no mayor a 4 horas.	**S**	Radicado No.20250310114602	Factura No. FE 64 e Informe No.25
12. Emplear personal idóneo, capacitado y experimentado para ejecutar las actividades contratadas, especialmente. El contratista deberá contar en las cuadrillas con personal con experiencia de mínimo dos (2) años en labores similares a las del objeto del presente proceso. La hoja de vida y los soportes académicos y de experiencia deberán ser presentados al supervisor del contrato para su aprobación previo al inicio de la ejecución de las actividades a desarrollar por el citado personal.	**S**	Radicado No.20250310114602	Factura No. FE 64 e Informe No.25
13. Ejecutar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO con la siguiente periodicidad: Diaria y Semanal de acuerdo con las necesidades establecidas por el supervisor del contrato, con base en el cronograma y en el plan de mantenimiento preventivo establecido por el contratista y aprobado por la supervisión del contrato.	**S**	Radicado No.20250310114602	Factura No. FE 64 e Informe No.25
14. Elaborar en coordinación con el supervisor un cronograma de intervención de la infraestructura inmobiliaria de acuerdo a los requerimientos y necesidades de cada sede.	**S**	Radicado No.20250310114602	Factura No. FE 64 e Informe No.25
15. Garantizar la recolección y disposición final de las luminarias y balastros inservibles, escombros y residuos de construcción, residuos peligrosos (si hubiere) y en general, todos aquellos elementos sobre los cuales opere normatividad especial de la autoridad ambiental, para lo cual deberá hacer entrega de las certificaciones de eliminación y/o disposición final correspondientes.	**S**	Radicado No.20250310114602	Factura No. FE 64 e Informe No.25
16. Informe de actividades con registro fotográfico (antes y después), impreso y en medio magnético.	**S**	Radicado No.20250310114602	Factura No. FE 64 e Informe No.25

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: Si se presenta alguna novedad durante la ejecución del contrato y presentación del informe; se debe describir la novedad y las acciones tomadas por el supervisor:

8. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (Cuando Aplique)

ACTIVIDAD	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. Procurar el cuidado integral de su salud.	**S**	Radicado No.20250310114602	16/07/2025	Factura No. FE 64 e Informe No.25
2. Realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social (Entidad de Promotora de Salud - EPS, Administradora de Riesgos Laborales – ARL, Administradora de Fondo de Pensiones – AFP) y todas las tasas parafiscales que le correspondan dentro de los términos previstos por las normas legales vigentes, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales pagos y cobertura. Pagos exigidos para ingresar a la Terminal.	**S**	Radicado No.20250310114602	16/07/2025	Factura No. FE 64 e Informe No.25
3. Estar afiliados al Sistema General de Riegos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos con la Terminal de Transporte S.A. en el nivel de riesgo de la actividad económica de los servicios que preste a la Terminal.	**S**	Radicado No.20250310114602	16/07/2025	Factura No. FE 64 e Informe No.25

4. Contar con los permisos, licencias o autorizaciones por los entes del Gobierno que corresponda para prestar los servicios contratados como lo establezca la Ley nacional vigente de Colombia según corresponda, para mostrar la competencia e idoneidad.	**S**	Radicado No.20250310114602	16/07/2025	Factura No. FE 64 e Informe No.25
5. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. (Si aplica).	**S**	Radicado No.20250310114602	16/07/2025	Factura No. FE 64 e Informe No.25
6. Poseer la competencia (Educación, Experiencia y habilidades), licencias o certificados requeridos y necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes en forma segura y de calidad, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales competencias y aptitudes.	**S**	Radicado No.20250310114602	16/07/2025	Factura No. FE 64 e Informe No.25
7. Informar al supervisor del contrato la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la ejecución del contrato celebrado.	**S**	Radicado No.20250310114602	16/07/2025	Factura No. FE 64 e Informe No.25
8. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	**S**	Radicado No.20250310114602	16/07/2025	Factura No. FE 64 e Informe No.25
9. Presentar un informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el formato establecido para este fin por el Contratante, a solicitud del Supervisor.	**S**	Radicado No.20250310114602	16/07/2025	Factura No. FE 64 e Informe No.25
10. Cumplir las políticas, normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del contratante.	**S**	Radicado No.20250310114602	16/07/2025	Factura No. FE 64 e Informe No.25
11. Informar oportunamente al contratante toda novedad derivada del contrato. El Contratista y la Terminal de Transporte S.A. en conjunto revisarán los requerimientos específicos y particulares de seguridad y salud en el trabajo, y de común acuerdo se asignará o no el trabajo con relación a la capacidad de El Contratista para cumplir con los estándares de seguridad y salud en el trabajo en los lugares donde se deben ejecutar los trabajos. La implementación de los requisitos establecidos en la presente cláusula, no exime al contratista del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes. El Contratista es el único responsable ante la Terminal de Transporte S.A. y ante las autoridades nacionales y locales por el cumplimiento de los requisitos y obligaciones en seguridad y salud en el trabajo que adquiere con ocasión de este contrato.	**S**	Radicado No.20250310114602	16/07/2025	Factura No. FE 64 e Informe No.25

9. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (cuando aplique)

Entrega de informes según clausula de contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
El contratista debe contar con las certificaciones de la procedencia legal de materiales pétreos y de madera (cuando se utilicen).	**S**	Radicado No.20250310114602	16/07/2025	Factura No. FE 64 e Informe No.25
El contratista debe llevar el registro de los escombros generados.	**S**	Radicado No.20250310114602	16/07/2025	Factura No. FE 64 e Informe No.25
El contratista debe garantizar en el momento de la prestación del servicio, que el personal de la empresa contratista cuente con las hojas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados, así como con los elementos de protección personal apropiados.	**S**	Radicado No.20250310114602	16/07/2025	Factura No. FE 64 e Informe No.25
El personal de la empresa contratista debe cumplir con buenas prácticas de almacenamiento de materiales, manejo de productos químicos y de residuos. Así mismo, no debe verter residuos líquidos en sifones o piletas.	**S**	Radicado No.20250310114602	16/07/2025	Factura No. FE 64 e Informe No.25
El manejo de los residuos peligrosos generados (por ejemplo: tarros de pintura y sustancias químicas, envases de plaguicidas, lubricantes, combustibles y disolventes, luminarios, baterías y balastros inservibles, entre otros) así como el transporte de los mismos, debe cumplir con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, compilatorio del Decreto 4741 de 2005, Art. 10 literales d y e, ó la normativa que lo sustituya.	**S**	Radicado No.20250310114602	16/07/2025	Factura No. FE 64 e Informe No.25

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL.
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2021	

Contratista debe entregar a la Terminal el certificado de disposición final o de aprovechamiento de los RESPEL generados (por ejemplo: tarros de pintura y sustancias químicas, envases de plaguicidas, lubricantes, combustibles y disolventes, luminarios, baterías y balastros inservibles, entre otros) durante el servicio en sitios autorizados por la autoridad ambiental.	**S**	Radicado No.20250310114602	16/07/2025	Factura No. FE 64 e Informe No.25
Designar un representante de Gestión ambiental responsable del tema durante toda la vigencia del contrato, para que coordine, apoye y garantice el cumplimiento de la normativa ambiental y el control de los impactos ambientales asociados a la ejecución del contrato.	**S**	Radicado No.20250310114602	16/07/2025	Factura No. FE 64 e Informe No.25

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

10 .CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Fecha del Informe 12/08/2025

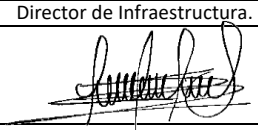
Proyectó ANDERSON AMADEL REYES JIMÉNEZ

Supervisor

Nombre FABIAN HIPÓLITO SILVA LEGUIZAMÓN

Cargo Director de Infraestructura.

Firma



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
			VERSIÓN N° 10	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	FECHA: AGOSTO 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 16 **MES** 7 **AÑO** 2025

CONTRATO No. **IT-86-2023**

NOMBRE CONTRATISTA: CONSORCIO TERMINALES 2023

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 901.721.431-3

OBJETO DEL CONTRATO: Mantenimiento especializado de la Terminal de Transporte S.A.

VALOR DEL CONTRATO:	**$** 1.410.214.403	**Vr. Letras:**	Mil Cuatrocientos Diez Millones Doscientos Catorce Mil Cuatrocientos Tres Pesos M/Cte
ADICIÓN 1:	**$** 395.332.750	**Vr. Letras:**	Trescientos Noventa y Cinco Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Setecientos Cincuenta Pesos M/Cte
ADICIÓN 2:	**$** 150.000.000	**Vr. Letras:**	Ciento Cincuenta Millones de Pesos M/Cte
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$** 1.955.547.153	**Vr. Letras:**	Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Tres Pesos M/Cte

PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES	**INICIA:**	21/06/2023	**TERMINA:**	20/12/2024
PRORROGA:	DOS (2) MESES	**INICIA:**	21/12/2024	**TERMINA:**	20/02/2025
SUSPENSION 1:	NUEVE (9) DÍAS	**INICIA:**	19/02/2025	**TERMINA:**	27/02/2025
C. D. P. No.:	20230123	**FECHA:**	20/04/2023	**VALOR $:**	956.370.136
C. D. P. R. No.:	20240055	**FECHA:**	2/01/2023	**VALOR $:**	247.245
C. D. P. No. 2024:	20240006	**FECHA:**	15/01/2024	**VALOR $:**	951.156.738
C. D. P. No. Otrosi-1:	20240466	**FECHA:**	5/11/2024	**VALOR $:**	395.332.750
C. D. P. R. No.:	20250076	**FECHA:**	31/01/2025	**VALOR $:**	301.728.071
C. D. P. No. Otrosi-2:	20250223	**FECHA:**	3/04/2025	**VALOR $:**	150.000.000
C. D. P. No. AJUSTE C.C.:	20250415	**FECHA:**	15/07/2025	**VALOR $:**	50,152,439
C. R. P. No.:	20230272	**FECHA:**	20/06/2023	**VALOR $:**	459.057.665
R. E. G. No.:	20240055	**FECHA:**	2/01/2024	**VALOR $:**	247.245
C. R. P. No. 2024:	20240024	**FECHA:**	19/01/2024	**VALOR $:**	951.156.738
C. R. P. No. Otrosi-1:	20240676	**FECHA:**	15/11/2024	**VALOR $:**	395.332.750
R. E. G. No.:	20250075	**FECHA:**	31/01/2025	**VALOR $:**	301.728.071
C. R. P. No. Otrosi-2:	20250594	**FECHA:**	2/05/2025	**VALOR $:**	150.000.000
C. R. P. No. AJUSTE C.C.:	20250918	**FECHA:**	15/07/2025	**VALOR $:**	50,152,439
ANTICIPO (%):	N/A	**FECHA:**		**VALOR $:**	

PERIODO DE PAGO: PERIODO 21 DE MAYO DE 2025 AL 15 DE JUNIO DE 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
			VERSIÓN N° 10	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	FECHA: AGOSTO 2022	

NÚMERO DE PAGO: **32** **VALOR DEL PAGO** **$** 50.123.000

NÚMERO DE FACTURA: FE 64 **PLAZO DE PAGO (Días)** Treinta (30) días **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR $:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No. FE 64 con Radicado No.20250310114602 del 11/07/2025

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
1010101(TC-TASA DE USO)	$ 25.659.972		
1030101 (TN-TASA DE USO)	$ 14.756.208		
1020101 (TS-TASA DE USO)	$ 9.706.820		

TOTAL	$ 50.123.000

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: (En caso que aplique)

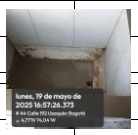
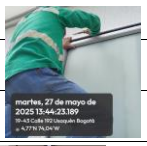
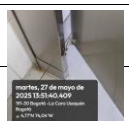
N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	

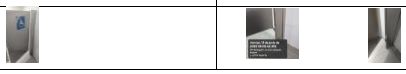
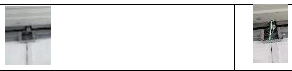
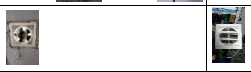
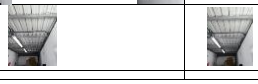
Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR NESTOR ALFREDO CAMARGO MAYORGA **FIRMA:**

CÉDULA No. 79.968.240

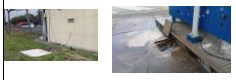
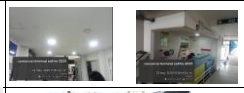
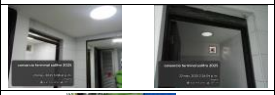
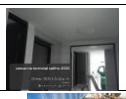
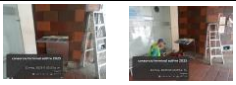
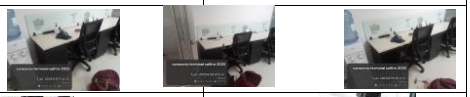
CONTRATO:	TT/86/2023							
QUIEN SOLICITA:	ARQ. FABIAN SILVA							
ENTIDAD QUE SOLICITA:	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.							
NIT:	9017214313	**TELEFONO:**	3204217446					
DIRECCION:	TERMINAL NORTE							
E-mail:	Coordinadorti@camcs-group.com							
PERIODO	**DESDE:**	**21/05/2025**	**HASTA:**	**15/06/2025**				
FORMA DE PAGO:	45 DIAS							

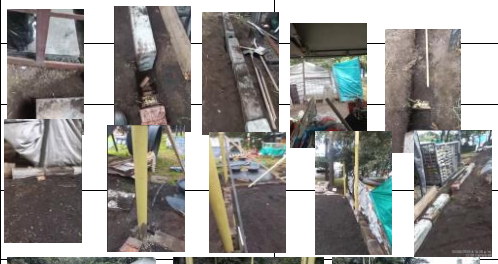
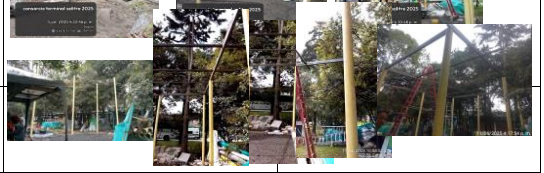
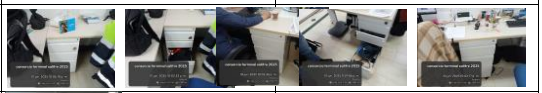
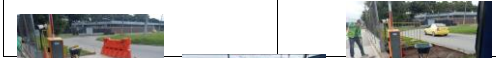
ORDEN	TRABAJO SOLICITADO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL	ANTES	DESPUES
1	MANTENIMIENTO SEMANAL A LOS ORINALES	NP147	Revision preventiva general de unidades sanitarias	SEM	4,0	$ 300.000	$ 1.200.000		
2	CONSTRUCCIÓN DE LAVATRAPEROS EN EL SHUT DE BASURAS (ESTRUCTURA, LÁMINA, SIFÓN, ENCHAPE, ESQUIEROS Y MEDIA CAÑA)	NP237	Instalacion de estructura para Drywall (incluye cortes de parales y canales)	M2	1,3	$ 26.750	$ 34.775		
3		50	instalación de cielo raso en dry wall / super board / eterboard, pvc (incluye cortes)	M2	3,9	$ 41.873	$ 163.305		
4		136	Arreglo y/o nivelación de pisos	M2	1,0	$ 21.748	$ 21.748		
5		NP320	Fundida de media caña en granito pulido (incluye mano de obra y maquinaria para el proceso)	ml	3,3	$ 35.000	$ 116.900		
6		63	instalación de sifón de piso en áreas de servicios sanitarios y duchas (incluye monte y desmonte, resane y sellado)	UN	1,0	$ 21.640	$ 21.640		
7		130	Estuco en muros (incluye andamios, lijado, reparcheo, resane deliataciones y filos; limpieza, embalaje y disposicion de residuos).	M2	3,9	$ 10.903	$ 42.520		
8		43	enchape de muros y pisos en cerámica y/o tableta (incluye boquilla y aseo)	M2	8,8	$ 28.334	$ 249.343		
9		49	instalación de cenefas, molduras, esquineros y protectores en muro	Ml	3,3	$ 9.725	$ 32.482		
10	INSTALACIÓN DE PASADOR EN EL BAÑO DE HOMBRES	37	ajuste y cambio de chapas	UN	1,0	$ 20.559	$ 20.559		
11	FUNDIDA DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO PARA EL SHUT DE BASURAS	NP320	Fundida de media caña en granito pulido (incluye mano de obra y maquinaria para el proceso)	ml	16,0	$ 35.000	$ 560.000	 	
12	AJUSTE DE RIELES DE LA PUERTA CORREDIZA EN EL ACASETA DEL PARQUEADERO	104	desmonte y reinstalacion de marcos y puertas (incluye limpieza, resane y pintura)	Un	2,0	$ 21.380	$ 42.760		
13		42	reparación y ajuste de puertas	UND	1,0	$ 24.251	$ 24.251		
14		NP158	AJUSTE DE CORTINAS Y SUS HERRAJES	UN	3,0	$ 26.500	$ 79.500		
15	AJUSTE DE ANCLAJES EN LA PUERTA DEL BAÑO DE DISCAPACITADOS DE MUJERES	104	desmonte y reinstalacion de marcos y puertas (incluye limpieza, resane y pintura)	Un	2,0	$ 21.380	$ 42.760	 	
16		NP269	Suministro e instalacion de anclajes de 1/2" metalico	UND	4,0	$ 49.000	$ 196.000		
17	ADAPTACIONES EN EL MURO DEL SHUT PARA LA INSTALACIÓN DEL EXTRACTOR	48	reparación de cielo raso, techos, muros y divisiones en dry wall / super board / eterboard, pvc (incluye cortes)	M2	1,0	$ 36.040	$ 36.040		
18		NP237	Instalacion de estructura para Drywall (incluye cortes de parales y canales)	M2	1,0	$ 26.750	$ 26.750		
19		130	Estuco en muros (incluye andamios, lijado, reparcheo, resane deliataciones y filos; limpieza, embalaje y disposicion de residuos).	M2	1,0	$ 10.903	$ 10.903		
20	REINSTALACIÓN DEL AVISO PARA SABANEROS (EXCAVACIÓN, TRASLADO, PINTURA, INSTALACIÓN DE NUEVO PLOTER)	NP263	EXCAVACION MANUAL DE TIERRA (INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EXCAVADO Y ASEO DE LA ZONA TRABAJADA)	M2	1,0	$ 29.500	$ 29.500	 	
21		NP183	Traslado de implementos en area trabajada (incluye dejarlos en su posicion inicial)	M2	18,0	$ 16.800	$ 302.400		
22		128	Pintura de rejas hasta h=2.50 (incluye andamios, lijado, reparcheo, resane deliataciones y filos; limpieza, embalaje y disposicion de residuos).	ML	12,0	$ 13.309	$ 159.711		
		NP225	Pintura de trafico pesado en paredes, techo o pisos (incluye andamios,lijado, reparcheo, resane deliataciones y filos; limpieza, embalaje y disposicion	M2	6,0	$ 29.850	$ 179.100		
23		NP176	Instalación y/o ajuste de señalización (incluye retiro del existente)	UND	2,0	$ 28.600	$ 57.200		
24	ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA DE LAVADO DE TANQUES	NP148	Soporte y acompañamiento e empresas de servicios especializados en mantenimientos de tanques, sistemas hidrosanitarios, zonas verdes,	GLB	1,0	$ 120.000	$ 120.000	 	
25	MANTENIMIENTO AL TANQUE HIDRONEUMÁTICO DEL TANQUE PRINCIPAL	NP347	Mantenimiento Correctivo Bomba Sumergible Sc-53 Monofásica Barnes: Cambio De Rodamientos, Sello Mecánico, Rectificación De Eje, Cambio Aceite Dieléctrico, Empaquetadura Y Cable	UND	1,0	$ 700.376	$ 700.376		
26	RESANE E INSTALACIÓN DE BALDOSAS DONDE SE HABÍA INTERVENIDO POR LA FUGA	136	Arreglo y/o nivelación de pisos	M2	1,2	$ 21.748	$ 26.097		
27		NP233	Enchape en loseta de concreto de 30*30 instalada en capa de concreto	M2	1,2	$ 39.750	$ 47.700		
28		NP174	Aplicación de boquilla en enchape con filtraciones (Incluye retiro del existente)	M2	1,2	$ 12.700	$ 15.240		
29	PINTURA EN LAS VALLAS TUBULARES DE CERRAMIENTO DE LA TERMINAL (REQUIERE 2 MANOS DEBIDO AL ELEVADO DETERIORI)	128	Pintura de rejas hasta h=2.50 (incluye andamios, lijado, reparcheo, resane deliataciones y filos; limpieza, embalaje y disposicion de residuos).	ML	250,7	$ 13.309	$ 3.336.720		
30	CAMBIO DE LLAVE JARDINERA EN EL LAVATRAPEROS DE SABANEROS	62	instalación de llave terminal para poceta (incluye monte y desmonte)	UN	1,0	$ 15.456	$ 15.456		

31	AJUSTE DE LA CHAPA EN EL CUARTO DE INSUMOS	37	ajuste y cambio de chapas	UN	1,0	$ 20.559	$ 20.559	 
32	PINTURA TRAFICO AMARILLO EN EL PISO DEL SHUT DE BASURAS	NP225	Pintura de trafico pesado en paredes, techo o pisos (incluye andamios,lijado, reparcheo, resane deliataciones y filos; limpieza, embalaje y disposicion de residuos).	M2	15,0	$ 29.850	$ 447.750	
33	PINTURA TRAFICO EN PAREDES EXTERIORES DEL SHUT DE BASURAS	NP225	Pintura de trafico pesado en paredes, techo o pisos (incluye andamios,lijado, reparcheo, resane deliataciones y filos; limpieza, embalaje y disposicion de residuos).	M2	10,9	$ 29.850	$ 325.365	
34	PINTURA EPOXICA PARA EL INTERIOR DEL SHUT DE BASURAS	NP225	Pintura de trafico pesado en paredes, techo o pisos (incluye andamios,lijado, reparcheo, resane deliataciones y filos; limpieza, embalaje y disposicion	M2	31,9	$ 29.850	$ 952.215	
35	PINTURA A DOS MANOS DEL ANTIGUO LOCAL DE ENCOMIENDAS	121	Pintura en paredes y techos (incluye andamios, lijado, reparcheo, resane deliataciones y filos; limpieza, embalaje y disposicion de residuos).	M2	23,0	$ 16.524	$ 380.061	
36	INSTALACIÓN DE LETREROS EN LÁMINA METÁLICA	NP176	Instalación y/o ajuste de señalización (incluye retiro del existente)	UND	3,0	$ 28.600	$ 85.800	
37	INSTALACIÓN DE BOCEL SOBRE GRIETAS PRODUCTO DE LA VIVRACIÓN DE BUSES	49	instalación de cenefas, molduras, esquineros y protectores en muro	MI	32,5	$ 9.725	$ 316.069	
38	PINTURA TRAFICO PARA EL PASO PEATONAL	NP225	Pintura de trafico pesado en paredes, techo o pisos (incluye andamios,lijado, reparcheo, resane deliataciones y filos; limpieza, embalaje y disposicion	M2	41,0	$ 29.850	$ 1.223.850	
39	AJUSTE DEL AVISO EN LA ENTRADA DEL PARQUEADERO	NP176	Instalación y/o ajuste de señalización (incluye retiro del existente)	UND	1,0	$ 28.600	$ 28.600	
40	AJUSTE DE LA PUERTA DEL BAÑO DE DISCAPACITADOS EN EL BAÑO DE MUJERES	36	revisión y ajuste de rejas y elementos metálicos	UN	1,0	$ 18.355	$ 18.355	
						ELECTRICO		
1	INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO CON MAS DE 3MTS DE CABLEADO	13	instalación y puesta en servicio de punto eléctrico 3mts cableado (110-220)	UN	4	$ 36.749	$ 146.995	
2	INSTALACION DE REFLECTORES A MAS DE 1.5 MTS DE ALTURA	17	instalación y puesta en servicio de reflectores más de h= 1.50, incluye andamios y equipos de fijación (si aplica)	UN	8	$ 35.386	$ 283.086	
3	INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE TECHO	NP249	INSTALACION DE EXTRACTOR DE TECHO 8 PULGADAS	UND	3	$ 70.000	$ 210.000	
4	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS	4	revisión, instalación y/o reparación de puntos eléctricos (tomas, interruptores, salidas de alumbrado, otras salidas) incluye desmonte de la parte dañada y montaje de la parte nueva	UN	1	$ 19.200	$ 19.200	
5	CAMBIO DE LUMINARIAS	2	cambio de luminarias (todo tipo) incluye desmonte de la parte dañada y montaje de la parte nueva.	UN	3	$ 10.179	$ 30.537	
TOTAL DIRECTOS							$ 12.400.175	
IVA						$ 0	$ 2.356.033	
TOTAL							**$ 14.756.209**	

Vbo. Contratista	Vbo. Contratante
DIEGO SANCHEZ DURAN	Nombre: ARQ. FABIAN SILVA

CONTRATO:		TT/86/2023							
QUIEN SOLICITA:		ARQ. FABIAN SILVA							
IDAD QUE SOLICITA:		TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.							
NIT:		9017214313	TELEFONO:		3204217446				
DIRECCION:		TERMINAL SALITRE							
E-mail:		Coordinadortt@camco-group.com							
PERIODO		DESDE:	21/05/2025	HASTA:	15/06/2025				
ORMA DE PAGO:		45 DIAS							

ORDEN	TRABAJO SOLICITADO	ITEM CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTES	DESPUES
1	MANTENIMIENTO SEMANAL A LOS ORINALES	NP147	Revision preventiva general de unidades sanitarias	SEM	4,0	$ 300.000	$ 1.200.000		
2	CAMBIO DE LUMINARIOAS EN EL MODULO AZUL	2	cambio de luminarias (todo tipo) incluye desmonte de la parte dañada y montaje de la parte nueva.	UN	2,0	$ 10.179	$ 20.358		
3	TRASLADO DE LA CASETA DE LA SALIDA BOYACÁ A EXCRETA	83	mantenimiento, traslado y ajuste general de división en vidrio de oficina (no especializado), incluye desmonte, transporte, limpieza y reinstalacion de partes.	M2	17,6	$ 23.029	$ 405.533		
4	FUNDIDA DE PLACA DE CONCRETO JUNTO AL CONTAINER DE LA SALIDA BOYACÁ	NP166	Excavación para redes 2m a 3m	M3	10,1	$ 48.624	$ 489.167		
5		136	Arreglo y/o nivelación de pisos	M2	22,4	$ 21.748	$ 486.196		
6		112	fundida de placa de concreto e=0.05cm a 0.15cm, incluye formaleta y herramientas menores	M2	11,9	$ 55.968	$ 664.229		
		NP234	Instalacion de malla electrosoldada (Incluye corte y fijación)	KG	85,4	$ 6.800	$ 581.057		
7	DESMONTE DE LA CARPA DE PREHOSPITALARIO	NP281	Traslado y organizada de carpas donde requiere terminal	UND	1,0	$ 25.500	$ 25.500		
8	CAMBIO DE LUMINARIAS EN LA SALA DE BIENESTAR	2	cambio de luminarias (todo tipo) incluye desmonte de la parte dañada y montaje de la parte nueva.	UN	1,0	$ 10.179	$ 10.179		
9	EXTRACCIÓN DE RAICES DEL TRONCO EN EL CONTAINER DE LA SALIDA BOYACÁ	NP166	Excavación para redes 2m a 3m	M3	5,0	$ 48.624	$ 243.120		
10	MANTENIMIENTO A LOS MÓDULOS INFORMATIVOS	NP290	Montaje de señalizacion vertical incluye trasciego y limpieza	UND	2,0	$ 23.550	$ 47.100		
11	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN	143	Trasiego de escombros a escombrera certificada	VJ	1,0	$ 484.307	$ 484.307		
12		NP155	TRASCIEGO DE MATERIAL PARA TAPADO DE HUECOS, RELLENO Y/O COMPACTACIÓN	M2	37,5	$ 23.566	$ 883.740		
13	AJUSTE DE TUBERÍA Y REGISTRO EN EL ORINAL MODULO AMARILLO	NP298	Regata y resane en muros o placa ancho max=0.10 h max=0.10	ML	3,5	$ 17.000	$ 59.500		
14		NP286	Localización y replanteo de redes, incluye seguimiento de la red para determinar su ubicación, trazado, estado y funcionamiento	ML	2,4	$ 3.500	$ 8.400		
15		NP297	Instalacion de registro en pvc	und	1,0	$ 15.456	$ 15.456		
16	FUNDIDA DE PLACA DE CONCRETO PARA LA RAMPA DEL PUESTO CONTROL BOYACÁ	112	fundida de placa de concreto e=0.05cm a 0.15cm, incluye formaleta y herramientas menores	M2	5,4	$ 55.968	$ 304.466		
17		NP234	Instalacion de malla electrosoldada (Incluye corte y fijación)	KG	39,2	$ 6.800	$ 266.342		
18		NP183	Traslado de implementos en area trabajada (incluye dejarlos en su posicion inicial)	M2	9,1	$ 16.800	$ 153.539		
19	MANTENIMIENTO A LA CAJONERA	79	mantenimiento general de archivadores cajonera y muebles (madera y/o metálico)	GLB	1,0	$ 25.994	$ 25.994		
20	REPARCHEO DE BACHES EN LA SALIDA CONSTITUCIÓN	NP183	Traslado de implementos en area trabajada (incluye dejarlos en su posicion inicial)	M2	4,0	$ 16.800	$ 67.200		
21		45	mezcla y extendido manual de material de relleno y/o pavimentación en vía	M2	5,2	$ 40.234	$ 209.215		
22	REPARCHEO DE BACHES EN EL LOTE 12	NP183	Traslado de implementos en area trabajada (incluye dejarlos en su posicion inicial)	M2	1,0	$ 16.800	$ 16.800		
23		45	mezcla y extendido manual de material de relleno y/o pavimentación en vía	M2	1,3	$ 40.234	$ 52.304		
24	MANTENIMIENTO A LA PUERTA DEL BAÑO MÓDULO AMARILLO	104	desmonte y reinstalacion de marcos y puertas (incluye limpieza, resane y pintura)	Un	2,0	$ 21.380	$ 42.760		
25		42	reparación y ajuste de puertas	UND	1,0	$ 24.251	$ 24.251		

26	MANTENIMIENTO AL ESCRITORIO EN LA OFICINA DE COMUNICACIONES	94	mantenimiento, reparación y pintura de escritorios (superficie metálica y/o madera)	UN	1,0	$ 26.382	$ 26.382	 
27		60	reparación general de cerraduras para archivadores, gavetas, escritorios, puertas y portones, etc. (desmonte, mantenimiento y re instalacion) - grafitado, aceitado, cambio de piezas	UN	1,0	$ 13.213	$ 13.213	
28	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA HERRAMIENTA Y MATERIAL (TRASLADO DE MATERIASL, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, INSTALACIÓN DE BORBILLOS, FUNDIDA DE DADOS E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO…	NP183	Traslado de implementos en area trabajada (incluye dejarlos en su posicion inicial)	M2	91,2	$ 16.800	$ 1.532.160	  
29		NP263	EXCAVACION MANUAL DE TIERRA (INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EXCAVADO Y ASEO DE LA ZONA TRABAJADA)	M2	19,2	$ 29.500	$ 566.400	
30		113	Fundida de columna en concreto (incluye estructura, formaletas)	M3	1,9	$ 472.940	$ 891.470	
31		119	Trabajos de construcción que no requieran mano de obra especializada (resane pisos en concreto, resane y/o construcción de tapas de cajas de inspección)	M2	39,6	$ 21.097	$ 836.473	
32		45	mezcla y extendido manual de material de relleno y/o pavimentación en vía	M2	37,8	$ 40.234	$ 1.520.830	
33		NP238	Instalacion de estructura de cubierta (Incluye corte y fijacion)	ML	60,0	$ 16.350	$ 981.000	
34		39	asegurar o pegar partes sueltas en pasamanos, cerramientos o elementos metálicos (incluye equipos de soldadura, doblado, tensión y seguridad requeridos)	ML	81,0	$ 9.553	$ 773.788	
35		133	Instalación de tejas (asbesto cemento, canaleta, termoacustica) - (incluye andamios, lijado, reparcheo, resane deliataciones y filos; limpieza, embalaje y disposicion de residuos).	M2	36,0	$ 21.972	$ 791.002	
36	REAJUSTE DE AVISO	NP176	Instalación y/o ajuste de señalización (incluye retiro del existente)	UND	1,0	$ 28.600	$ 28.600	 
37	CAMBIO DE LUMINARIA EN LA CONSTITUCIÓN	2	cambio de luminarias (todo tipo) incluye desmonte de la parte dañada y montaje de la parte nueva.	UN	1,0	$ 10.179	$ 10.179	 
38	MANTENIMIENTO A LA DIVISIÓN DEL BAÑO AMARILLO	141	Reparación y ajuste puertas de vidrio	UND	1,0	$ 20.752	$ 20.752	  
39	ARREGLO EN LA DUCHA DEL BAÑO ROJO (DESMONTE, AJUSTE Y REINSTALACIÓN)	69	revisión y cambio general de lavamanos, incluye grifería, destapado, resane y sellado)	UN	2,0	$ 34.927	$ 69.854	  
40	CAMBIO DE CHAPA EN LA CASETA DEL LOTE 33	NP197	CAMBIO DE GUARDAS EN CHAPA (incluye la instalacion de chapa en lugar autorizado)	UND	1,0	$ 48.500	$ 48.500	  
41	SUBSANADO DE BACHES EN LA SALIDA CONSTITUCIÓN	NP183	Traslado de implementos en area trabajada (incluye dejarlos en su posicion inicial)	M2	4,4	$ 16.800	$ 74.256	 
42		45	mezcla y extendido manual de material de relleno y/o pavimentación en vía	M2	2,6	$ 40.234	$ 104.607	
43	REPARACIÓN DE CAJONERAS EN EL QUINTO PISO	79	mantenimiento general de archivadores cajonera y muebles (madera y/o metálico)	GLB	4,0	$ 25.994	$ 103.976	
44	ANCLAJE DE LOCKER EN CAMARAS Y CUARTO DE ASEO	NP312	Instalación de anclajes para elementos necesarios para las terminales de transporte	Und	8,0	$ 10.000	$ 80.000	
45	CAMBIO DE LUMINARIA EN EL PREHOSPITALARIO	2	cambio de luminarias (todo tipo) incluye desmonte de la parte dañada y montaje de la parte nueva.	UN	1,0	$ 10.179	$ 10.179	 
46	REPARACIÓN DE ACRILICO EN LA DIVISIÓN DE LAS OFICINAS DEL QUINTO PISO	NP199	Desmonte e Instalacion de tablero, televisor con su respectivo soporte (incluye limpieza del área trabajada)	UND	2,0	$ 18.600	$ 37.200	
47		NP166	Excavación para redes 2m a 3m	M3	11,5	$ 48.624	$ 557.114	

48	FUNDIDA DE PLACA EN LA CONSTITUCIÓN	NP183	Traslado de implementos en area trabajada (incluye dejarlos en su posicion inicial)	M2	16,4	$ 16.800	$ 274.982	  
49		112	fundida de placa de concreto e=0.05cm a 0.15cm, incluye formaleta y herramientas menores	M2	9,9	$ 55.968	$ 555.203	 
50		NP234	Instalacion de malla electrosoldada (Incluye corte y fijación)	KG	71,4	$ 6.800	$ 485.683	
51	FUNDIDA DE PLACA EN LA CONSTITUCIÓN	NP166	Excavación para redes 2m a 3m	M3	12,0	$ 48.624	$ 584.071	
52		NP183	Traslado de implementos en area trabajada (incluye dejarlos en su posicion inicial)	M2	17,2	$ 16.800	$ 288.288	  
53		112	fundida de placa de concreto e=0.05cm a 0.15cm, incluye formaleta y herramientas menores	M2	10,4	$ 55.968	$ 582.068	 
54		NP234	Instalacion de malla electrosoldada (Incluye corte y fijación)	KG	74,9	$ 6.800	$ 509.184	
55	MANTENIMIENTO A LA PUERTA DEL BAÑO AMARILLO	104	desmonte y reinstalacion de marcos y puertas (incluye limpieza, resane y pintura)	Un	2,0	$ 21.380	$ 42.760	  
56		42	reparación y ajuste de puertas	UND	1,0	$ 24.251	$ 24.251	
57	MANTENIMIENTO A LA PUERTA DEL BAÑO AMARILLO	104	desmonte y reinstalacion de marcos y puertas (incluye limpieza, resane y pintura)	Un	2,0	$ 21.380	$ 42.760	 
58		42	reparación y ajuste de puertas	UND	1,0	$ 24.251	$ 24.251	
59	CAMBIO LUMINARIA CAJAS 3 Y 4	2	cambio de luminarias (todo tipo) incluye desmonte de la parte dañada y montaje de la parte nueva.	UN	1,0	$ 10.179	$ 10.179	 
							ELÉCTRICO	
1	INSTALACIÓN DE CABLE UTP EN LA ENTRADA BOYACÁ	84	levantamiento de vista y tendido de puntos de voz y datos. entrega de informe.	ML	30,0	$ 14.613	$ 438.378	  
2	INSTALACIÓN DE CANALETAS METÁLICAS EN LA OFICINA 502	NP280	Retiro de cableado electrico expuesto que se encuentra dañado.	ML	6,0	$ 5.500	$ 33.000	 
3	INSTALACIÓN DE CABLE UTP EN LA OFINA DEL 502	84	levantamiento de vista y tendido de puntos de voz y datos. entrega de informe.	ML	40,0	$ 14.613	$ 584.504	 
4	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN LA OFICINA 502	12	acometida eléctrica (incluye coraza, cajas de paso, terminales, cableado), en caso de cambio, incluye desmonte de la parte dañada y montaje de la parte nueva	ML	20,0	$ 12.792	$ 255.849	 
5	REVISIÓN Y REPARACION DE PUNTOS ELÉCTRICOS OF 502	4	revisión, instalación y/o reparación de puntos eléctricos (tomas, interruptores, salidas de alumbrado, otras salidas) incluye desmonte de la parte dañada y montaje de la parte nueva	UN	4,0	$ 19.200	$ 76.800	 
6	CAMBIO DE BREAKER EN ZONA DE CÁMARAS Y MASTILES	9	cambio del breaker, totalizadores y/o contactores, incluye desmonte de la parte dañada y montaje de la parte nueva	UN	5,0	$ 32.661	$ 163.307	   
7		NP193	REPARACION DE BREAKER ABB 200 AMP	UND	2,0	$ 145.417	$ 290.833	 
8	VISISTA POR EMERGENCIA ELÉCTRICA EN MASTILES	NP154	Visita e inspección tecnica por emergencia electrica para servicios diarios (incluye atención a daño toda vez que no requiera suministro de insumos)	GLB	2,0	$ 216.000	$ 432.000	   
TOTAL DIRECTOS							$ 21.563.002	
IVA						19%	$ 4.096.970	
TOTAL							**$ 25.659.972**	

/bo. Contratista

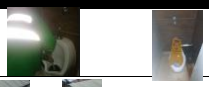
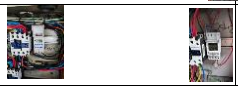
N DIEGO SÁNCHEZ DURÁN

Vbo. Contratante

Nombre: ARQ. FABIAN SILVA

CONTRATO:	TT/86/2023								
QUIEN SOLICITA:	ARQ. FABIAN SILVA								
CIUDAD QUE SOLICITA:	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.								
NIT:	9017214313	TELEFONO:	3204217446						
DIRECCION:	TERMINAL SUR								
E-mail:	Coordinadorti@camco-group.com								
PERIODO	**DESDE:**	**21/05/2025**	**HASTA:**	**15/06/2025**					
FORMA DE PAGO:	45 DIAS								

CT 2023

ORDEN	TRABAJO SOLICITADO	ITEM CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTES	DESPUES
1	MANTENIMIENTO SEMANAL A LOS ORINALES	NP147	Revision preventiva general de unidades sanitarias	SEM	4,0	$ 300.000	$ 1.200.000		
2	INSTALACIÓN DE MALLA TIPO ANJEO EN LA CUBIERTA PARA EVITAR EL INGRESO DE PALOMAS	NP271	Instalacion de malla tipo angeo para proteccion de roedores y palomas	M2	79,9	$ 13.500	$ 1.078.920		
3	TRASLADO DE BALLAS DE SEGURIDAD A LA RAMPA DE DESCESNSOS	NP182	Traslado de vallas de seguridad del terminal a punto de disposición final	UND	1,0	$ 5.600	$ 5.600		
4		36	revisión y ajuste de rejas y elementos metálicos	UN	4,0	$ 18.355	$ 73.418		
5	PINTURA EN CAJAS (MUROS Y TECHO)	121	Pintura en paredes y techos (incluye andamios, lijado, reparcheo, resane deliataciones y filos; limpieza, embalaje y disposicion de residuos).	M2	108,4	$ 16.524	$ 1.791.242		
6	AJUSTE DE LA PUERTA EN LA CASETA DE PUESTO DE CONTROL	104	desmonte y reinstalacion de marcos y puertas (incluye limpieza, resane y pintura)	Un	2,0	$ 21.380	$ 42.760		
7		37	ajuste y cambio de chapas	UN	1,0	$ 20.559	$ 20.559		
8	VACIADO DEL TANQUE DE RED CONTRA INCENDIOS PARA EL LAVADO	NP148	Soporte y acompañamiento e empresas de servicios especializados en mantenimientos de tanques, sistemas hidrosanitarios, zonas verdes, cubiertas	GLB	1,0	$ 120.000	$ 120.000		
9	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN	143	Trasiego de escombros a escombrera certificada	VJ	1,0	$ 484.307	$ 484.307		
10		NP155	TRASCIEGO DE MATERIAL PARA TAPADO DE HUECOS, RELLENO Y/O COMPACTACIÓN	M2	37,5	$ 23.566	$ 883.740		
							ELECTRICO		
1	SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA 08/05/2025	91	Soporte a funcionamiento y mantenimiento preventivo de planta eléctrica	GLB	1,0	$ 168.582	$ 168.582		
2	SUMINISTRO DE BREAKER PARA PLATAFORMA 9	NP251	SUMINISTRO E INSTALACION CAMBIO DEL BREAKER, TOTALIZADORES Y/O CONTACTORES, INCLUYE DESMONTE DE LA PARTE DAÑADA Y MONTAJE DE LA PARTE NUEVA	UND	2,0	$ 140.000	$ 280.000		
3	INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO UFO	17	instalación y puesta en servicio de reflectores más de h= 1.50, incluye andamios y equipos de fijación (si aplica)	UN	24,0	$ 35.386	$ 849.257		
4	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TIMER CON PROGRAMACIÓN	20	cambio o instalación de timer con programación	UN	3,0	$ 41.608	$ 124.823		
5	SUMINISTRO E INSTRALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA	NP250	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN NUMERO 2 COBRE (INCLUYE CORAZA, CAJAS DE PASO, TERMINALES, CABLEADO), EN CASO DE CAMBIO, INCLUYE DESMONTE DE LA PARTE DAÑADA Y MONTAJE DE LA	ML	20,0	$ 24.500	$ 490.000		
6	ORGANIZACIÓN Y LIMPIEZA DE CENTROS DE CABLEADO	86	limpieza y organización de los centros de cableado.	GLB	2,0	$ 106.410	$ 212.820		
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER	NP251	SUMINISTRO E INSTALACION CAMBIO DEL BREAKER, TOTALIZADORES Y/O CONTACTORES, INCLUYE DESMONTE DE LA PARTE DAÑADA Y MONTAJE DE LA	UND	1,0	$ 140.000	$ 140.000		
8	SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE ACCESO PARA BUSES	NP324	Retiro, suministro e instalacion de vidrio de 5mm incoloro sin pelicula de seguridad (incluye aseo en el area trabajada	M2	0,91	$ 209.000	$ 190.964		

TOTAL DIRECTOS		$ 8.156.991
IVA	19%	$ 1.549.828
TOTAL		**$ 9.706.819**

Vbo. Contratista	Vbo. Contratante
Nombre: DIEGO SANCHEZ DURAN	Nombre: ARQ. FABIAN SILVA

CONSORCIO TERMINALES 2023

Nit. 901.721.431-3

Bogotá D.C., Junio 25 de 2025

CT2025-022-2025

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO DE
CONSORCIO TERMINALES 2023
NIT. 901.721.431-3

CERTIFICA

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 12 del Decreto No. 1406 de 1.999, del inciso 3° del artículo 50 de la ley 789 de 2002, del Decreto No. 1703 de 2002, decreto 2353 del 2015 el Decreto No. 510 de 2003, la ley 828 de 2003, articulo 10 de la ley 1122 de 2007 y la ley 1819 de 2016 y demás normas concordantes vigentes en materia de seguridad social, aportes parafiscales, durante el último año, certifico que el CONSORCIO TERMINALES 2023 ha dado cumplimiento al pago total de los Aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión, así como a los aportes con destino a la caja de compensación Familiar. Referente a los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Salud. El Consorcio se acoge Ley 1607 de 2012 Art. 25, por el cual esta exonerados de la obligación de pago de los aportes parafiscales y salud y está dando cumplimiento la Ley 1819 en su Artículo 376 Autorretención del Impuesto sobre la Renta, que debe declararse mensualmente en el Formulario 350.

El pago de la seguridad social periodo junio para salud y mayo para pensión se pagó el 11 de junio de 2025 y está vigente por todo el mes de junio 2025.

El suscrito,

Aldemar Aragón Cruz
c.c. 93.207.046 de Purificación
Contador Público
T.P. 166809-T

Calle 169 No. 42-26 Oficina 204
Tel. 6013583427 cel. 3132105684
Email: construccion.rci@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9655E505BC5067D1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALDEMAR ARAGON CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93207046 de PURIFICACION (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 166809-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

166809-T



ALDEMAR
ARAGON CRUZ
C.C. 93207046
RESOLUCION INSCRIPCION 132 FECHA 10/05/2012
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 178630

FIRMA DEL TITULAR

94054

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3063 05/2012

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 93.207.046

ARAGON CRUZ

APELLIDOS

ALDEMAR

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-OCT-1983

PURIFICACION
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

08-OCT-2001 PURIFICACION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00158270-M-0093207046-20090601 0012039898A 1 1580016207

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901721431	3	CONSORCIO TERMINALES 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CALLE 169 42 26 OFICINA 204	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3583427	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1546140272	9487372208	E	2025/06/10	2025/06/11	BANCO DE BOGOTA	1	$850,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin Ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Sucursal: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																																		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL(2 Afiliados)																																		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(2 Afiliados)																																		
1	CC	63301995	BECERRA GALVIS FLOR ALBA	Dependiente - Dependiente pensionado activo	0	No	No				X	2025/05/30																						
2	CC	1002582939	SANCHEZ DURAN JUAN DIEGO	Dependiente	0	No	No																											
Total	**Afiliados(2)**																																	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901721431	3	CONSORCIO TERMINALES 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CALLE 169 42 26 OFICINA 204	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3583427	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1546140272	9487372208	E	2025/06/10	2025/06/11	BANCO DE BOGOTA	1	$850,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$304,000	$200	$0	$304,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$304,000	$200	$0	$304,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$254,100	$200	$0	$254,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$254,100	$200	$0	$254,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$146,000	$100	$0	$146,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$146,000	$100	$0	$146,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$146,000	$200	$0	$146,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$70,000	$100	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$76,000	$100	$0	$76,100
TOTAL				**2**	**$850,100**	**$700**	**$0**	**$850,800**

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$304,000						$146,000	
																				$304,000						$146,000	
																				$304,000						$146,000	
						$1,750,000	No	Variable		0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	30	$1,750,000	4%	$70,000	
						$1,900,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,900,000	16%	SIN RIESGO	$304,000	$0	$0	$0	$0	$0	$304,000		SANITAS	30	$1,900,000	4%	$76,000	
																				$304,000						$146,000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$146,000						$146,000						$254,100				$0		$0		$0		$0	
	$146,000						$146,000						$254,100				$0		$0		$0		$0	
	$146,000						$146,000						$254,100				$0		$0		$0		$0	
$0	$70,000		COLSUBSIDIO	30	$1,750,000	4%	$70,000	COLPATRIA ARP	30	$1,750,000	6.96%	5	$121,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$76,000		COLSUBSIDIO	30	$1,900,000	4%	$76,000	COLPATRIA ARP	30	$1,900,000	6.96%	5	$132,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$146,000						$146,000						$254,100				$0		$0		$0		$0	

Planilla Integrada

PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901721431	3	CONSORCIO TERMINALES 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CALLE 169 42 26 OFICINA 204	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3583427	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1546150952	9487372534	E	2025/06/10	2025/06/11	BANCO DE BOGOTA	1	$1,095,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO								
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior
Sucursal: TERMINAL NORTE (2 Afiliados)								
Centro de Trabajo: TERMINAL NORTE(2 Afiliados)								
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(2 Afiliados)								
1	CC	79746503	FERNANDEZ OLIVARES WILSON YECID	Dependiente	0	No	No	
2	CC	1063959738	SOLANO CABALLERO JHON JADER	Dependiente	0	No	No	
Total	**Afiliados(2)**							

No.	NOVEDADES																									
	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin Ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
1																										
2																										

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901721431	3	CONSORCIO TERMINALES 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CALLE 169 42 26 OFICINA 204	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3583427	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1546150952	9487372534	E	2025/06/10	2025/06/11	BANCO DE BOGOTA	1	$1,095,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$565,600	$400	$0	$566,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$565,600	$400	$0	$566,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$246,200	$200	$0	$246,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$246,200	$200	$0	$246,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$141,400	$100	$0	$141,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$141,400	$100	$0	$141,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$141,400	$200	$0	$141,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$79,600	$100	$0	$79,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$61,800	$100	$0	$61,900
TOTAL				**2**	**$1,094,600**	**$900**	**$0**	**$1,095,500**

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$565,600						$141,400	
																				$565,600						$141,400	
																				$565,600						$141,400	
						$1,990,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,990,000	16%	SIN RIESGO	$318,400	$0	$0	$0	$0	$0	$318,400		FAMISANAR	30	$1,990,000	4%	$79,600	
						$1,545,000	No	Variable	PORVENIR	30	$1,545,000	16%	SIN RIESGO	$247,200	$0	$0	$0	$0	$0	$247,200		SALUD TOTAL	30	$1,545,000	4%	$61,800	
																				$565,600						$141,400	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$141,400						$141,400						$246,200				$0		$0		$0		$0	
	$141,400						$141,400						$246,200				$0		$0		$0		$0	
	$141,400						$141,400						$246,200				$0		$0		$0		$0	
$0	$79,600		COLSUBSIDIO	30	$1,990,000	4%	$79,600	COLPATRIA ARP	30	$1,990,000	6.96%	5	$138,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$61,800		COLSUBSIDIO	30	$1,545,000	4%	$61,800	COLPATRIA ARP	30	$1,545,000	6.96%	5	$107,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$141,400						$141,400						$246,200				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901721431	3	CONSORCIO TERMINALES 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CALLE 169 42 26 OFICINA 204	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3583427	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1546162947	9487372765	E	2025/06/10	2025/06/11	BANCO DE BOGOTA	1	$1,292,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin Ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Sucursal: TERMINAL SALITRE (2 Afiliados)																																		
Centro de Trabajo: TERMINAL SALITRE(2 Afiliados)																																		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(2 Afiliados)																																		
1	CC	1046337256	ORTEGA RIVERA JHAN CARLOS	Dependiente	0	No	No																											
2	CC	8817629	TAPIA SALCEDO JULIER ENRIQUE	Dependiente	0	No	No																											
Total	**Afiliados(2)**																																	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901721431	3	CONSORCIO TERMINALES 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CALLE 169 42 26 OFICINA 204	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3583427	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1546162947	9487372765	E	2025/06/10	2025/06/11	BANCO DE BOGOTA	1	$1,292,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$667,200	$600	$0	$667,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$318,400	$300	$0	$318,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$348,800	$300	$0	$349,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$290,400	$200	$0	$290,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$290,400	$200	$0	$290,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$166,800	$200	$0	$167,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$166,800	$200	$0	$167,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$166,800	$200	$0	$167,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$87,200	$100	$0	$87,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$79,600	$100	$0	$79,700
TOTAL				**2**	**$1,291,200**	**$1,200**	**$0**	**$1,292,400**

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$667,200						$166,800	
																				$667,200						$166,800	
																				$667,200						$166,800	
						$1,990,000	No	Variable	PORVENIR	30	$1,990,000	16%	SIN RIESGO	$318,400	$0	$0	$0	$0	$0	$318,400		SANITAS	30	$1,990,000	4%	$79,600	
						$2,180,000	No	Variable	PROTECCION	30	$2,180,000	16%	SIN RIESGO	$348,800	$0	$0	$0	$0	$0	$348,800		FAMISANAR	30	$2,180,000	4%	$87,200	
																				$667,200						$166,800	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$166,800						$166,800						$290,400				$0		$0		$0		$0	
	$166,800						$166,800						$290,400				$0		$0		$0		$0	
	$166,800						$166,800						$290,400				$0		$0		$0		$0	
$0	$79,600		COLSUBSIDIO	30	$1,990,000	4%	$79,600	COLPATRIA ARP	30	$1,990,000	6.96%	5	$138,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$87,200		COLSUBSIDIO	30	$2,180,000	4%	$87,200	COLPATRIA ARP	30	$2,180,000	6.96%	5	$151,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$166,800						$166,800						$290,400				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901721431	3	CONSORCIO TERMINALES 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CALLE 169 42 26 OFICINA 204	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3583427	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1546172559	9487372492	E	2025/06/10	2025/06/11	BANCO DE BOGOTA	1	$760,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin Ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Sucursal: TERMINAL SUR (2 Afiliados)																																		
Centro de Trabajo: TERMINAL SUR(2 Afiliados)																																		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(2 Afiliados)																																		
1	CC	80777876	MANCERA BELTRAN MARIO ALEJANDRO	Dependiente	0	No	No				X	2025/05/09																						
2	CC	80243059	MORENO MENDEZ SERGIO ANDRES	Dependiente	0	No	No																											
Total	**Afiliados(2)**																																	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901721431	3	CONSORCIO TERMINALES 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CALLE 169 42 26 OFICINA 204	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3583427	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1546172559	9487372492	E	2025/06/10	2025/06/11	BANCO DE BOGOTA	1	$760,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$392,600	$400	$0	$393,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$318,400	$300	$0	$318,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$74,200	$100	$0	$74,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$170,900	$200	$0	$171,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$170,900	$200	$0	$171,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$98,200	$100	$0	$98,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$98,200	$100	$0	$98,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$98,200	$200	$0	$98,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$18,600	$100	$0	$18,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$79,600	$100	$0	$79,700
TOTAL				2	$759,900	$900	$0	$760,800

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$392,600						$98,200	
																				$392,600						$98,200	
																				$392,600						$98,200	
						$1,545,000	No	Fijo	COLPENSIONES	9	$463,500	16%	SIN RIESGO	$74,200	$0	$0	$0	$0	$0	$74,200		CAPITAL SALUD	9	$463,500	4%	$18,600	
						$1,990,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,990,000	16%	SIN RIESGO	$318,400	$0	$0	$0	$0	$0	$318,400		SALUD TOTAL	30	$1,990,000	4%	$79,600	
																				$392,600						$98,200	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$98,200						$98,200						$170,900				$0		$0		$0		$0	
	$98,200						$98,200						$170,900				$0		$0		$0		$0	
	$98,200						$98,200						$170,900				$0		$0		$0		$0	
$0	$18,600		COLSUBSIDIO	9	$463,500	4%	$18,600	COLPATRIA ARP	9	$463,500	6.96%	5	$32,300	9	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$79,600		COLSUBSIDIO	30	$1,990,000	4%	$79,600	COLPATRIA ARP	30	$1,990,000	6.96%	5	$138,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$98,200						$98,200						$170,900				$0		$0		$0		$0	

CONSORCIO TERMINALES 2023

Nit. 901.721.431-3

Bogotá D.C., junio 25 de 2025

CT2025-021-2025

CERTIFICACION BUENAS PRACTICAS LABORALES

La suscrita IVONNE MARITZA CORREDOR ESPITIA, certifica que el CONSORCIO TERMINALES 2023 identificado con NIT. 901.721.431-3, certifica que durante la ejecución del contrato TT-86-2023, nos comprometemos a dar cumplimiento de las normas y/o estándares técnicos nacionales e internacionales al igual que las leyes y políticas en material de protección del medio ambiente que trata la norma 1115 de septiembre 26 de 2012.

La presente se expide a los 25 días del mes de junio del año 2025, en Bogotá D.C.

La suscrita,



IVONNE MARITZA CORREDOR ESPITIA
REP. LEGAL
CONSORCIO TERMINALES 2023

Calle 169 No. 42-26 Oficina 204
Tel. 6013583427 cel. 3132105684
Email: construccion.rci@gmail.com